

2021 年陆河县司法局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县司法局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：陆河县司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县司法局概况

一、部门主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2. 承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。5. 指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。6. 指导、监督公共法律服务工作。7. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县司法局内设机构有 14 个，分别是：办公室、政治工作办公室、规审监督股、法律顾问股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、法治宣教调研督查股、依法治县办秘书股、公证处、律师工作管理股、社区矫正管理股、法律援助处、公共法律服务管理股、公职律师事务所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,402.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,047.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	135.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,402.56	本年支出合计	57	1,402.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,402.56	总计	60	1,402.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,402.56	1,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,047.93	1,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,047.93	1,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	507.07	507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,402.56	1,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,402.56	1,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,402.56	806.87	595.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,047.93	588.16	459.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,047.93	588.16	459.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	507.07	507.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	166.16	0.00	166.16	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	277.71	81.10	196.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,402.56	806.87	595.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,402.56	806.87	595.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,402.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,047.93	1,047.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.91	160.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	135.92	135.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.82	47.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,402.56	本年支出合计	59	1,402.56	1,402.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,402.56	总计	64	1,402.56	1,402.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,402.56	806.87	595.69
204	公共安全支出	1,047.93	588.16	459.77
20406	司法	1,047.93	588.16	459.77
2040601	行政运行	507.07	507.07	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00
2040606	律师管理	30.00	0.00	30.00
2040607	公共法律服务	166.16	0.00	166.16
2040610	社区矫正	26.00	0.00	26.00
2040612	法制建设	24.00	0.00	24.00
2040699	其他司法支出	277.71	81.10	196.61
208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,402.56	806.87	595.69
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00
213	农林水支出	135.92	0.00	135.92
21301	农业农村	135.92	0.00	135.92
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,402.56	806.87	595.69
2130199	其他农业农村支出	125.92	0.00	125.92
221	住房保障支出	47.82	47.82	0.00
22102	住房改革支出	47.82	47.82	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.27	302	商品和服务支出	41.88
30101	基本工资	324.79	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.62	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	39.48	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	65.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	49.45	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	763.01		公用经费合计	43.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.30	0.00	22.50	20.00	2.50	2.80	30.58	0.00	28.13	25.01	3.12	2.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：陆河县司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县司法局 2021 年度总收入 1,402.56 万元，其中本年收入 1,402.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,402.56 万元，比上年决算数增加 351.87 万元，增长 33.49%。主要变动情况：一是司法项目经费增加，二是行政事业单位养老支出项目经费增加，三是业务量增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县司法局 2021 年度总支出 1,402.56 万元，其中本年支出 1,402.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.87 万元，比上年决算数增加 116.04 万元，

增长 16.79%。主要变动情况：提升单位人员以及退休人员的工资福利，业务量增加使行政运行经费增加。

2. 项目支出 595.69 万元，比上年决算数增加 235.83 万元，增长 65.53%。主要变动情况：项目经费增加，业务量增多支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

陆河县司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,402.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,402.56 万元，比上年决算数增加 351.87 万元，增长 33.49%；主要变动情况：一是司法项目经费增加，二是行政事业单位养老支出项目经费增加，三是司法业务增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,402.56 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,402.56 万元，比年初预算数增加 270.51 万元，增长 23.89%；主要变动情况：一、司法业务增加，二、提升单位人员以及退休人员的工资福利，三、司法业务增加使行政运行经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.58 万元，完成预算 25.30 万元的 120.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.13 万元，完成预算 22.50 万元的 125.02%（其中：公务用车购置支出决算为 25.01 万元，完成预算 20.00 万元的 125.05%；公务用车运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 2.50 万元的 124.80%）；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 2.80 万元的 87.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021 年度根据司法局业务办案工作需要，经报请批准，购买车辆一台，该车辆运行维护费用未列支在 2021 年“三公”经费年

初预算数中，最终 2021 年度公务车运行费用增多，最终导致“三公”经费支出 2021 年决算大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.13 万元，占 91.99%；公务接待费支出 2.45 万元，占 8.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.13 万元，其中：公务用车购置支出为 25.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于维持司法局日常业务运转。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于上级调研、检查、指导工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 300 人。主要包括上级调研、检查、指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 43.86 万元，比上年决算数增加 8.05 万元，增长 22.48%。主要增减变动情况是：本年新增 8 名公务员，新购置车辆一台，人员培训等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 90.23 万元，其中：政府采购货物支出 47.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.32 万元。授予中小企业合同金额 85.07 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中：授予小微企业合同金额 62.09 万元，占授予中小企业合同金额的 72.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 232.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.95%；组织对 2021 年度“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、

“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,402.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够按照绩效目标完成任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,402.56万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0第三方机构具体实施。从评价情况来看能够按照绩效目标完成任务。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数232.0万元，执行数232.0万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效考核能按时较好的完成，项目支出能做到专款专用，保障了我局相关业务能较好的完成。发现的问题及原因主要是：项目资金支出进度慢，存在堆积支付问题。下一步改进措施主要是加快资金支出的速度，避免堆叠支出。

基层司法业务项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年全县共调解案件数662件，成功655件，调解成功率98.94%；我局非常重视人民调解委员会基础建设，为人民调解委员会提供了装修资金和增添了办公用品等等物质，

改善了调委会的办公条件。按规范化建设要求，逐步建立和完善了培训、会议、检查指导、纠纷排查调处等各项规章制度。全县各调解组织按照司法部和省司法厅的有关规定，从人民调解委员会设立、人员组成、纠纷受理、调解、统计、归档、工作制度、工作场所标识标牌、工作经费等各方面进行自查、整改，逐步达到“五落实、六统一”的工作规范要求，即组织、人员、报酬、场所、制度落实，名称、印章、标识、徽章、程序、文书统一。

发现的问题及原因主要是：相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施主要是健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

一村（社区）法律顾问工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全县村（社区）法律顾问为基层单位和群众提供法律咨询 4572 人次，上法制课 512 次，人民调解 140 宗，出具法律专业意见 80 份，代书 40 份，法律援助 5 宗等法律服务，切实增强了广大基层干部和群众的法律意识，有力促进了基层组织的和谐稳定。发现的问题及主要原因是：预算配置不科学，资金使用不够合理。下一步改进措施主要是加强和其他司法单位的沟通，规范资金的使用，落实地方配套资金。

普法宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：充分利用普法扶持专项经费，全面贯彻落实“八五”普法规划，开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校（宪法教育大课堂）、进企业、进单位等活动，重点宣传学习宪法、民法典、依法防控疫情、扫黑除恶专项斗争、禁毒等法治宣传教育活动；开展“全国民主法治示范村（社区）、省级“民主法治示范村（社区）创建，现有水唇镇螺洞村等4个村达到省级创建标准，被确认为2021年省“民主法治示范村（社区）”创建单位，其中的水唇镇螺洞村被司法部、民政部作为培育为第九批“全国民主法治示范村（社区）”候选村；不断提升陆河县法治文化主题公园（岳溪广场）和推进青少年法治教育实践基地创建（陆河县河口中学）；认真组织全县国家工作人员网上学法与考试，注册学员人数7333人，参考人数7333人，参考率100%，及格率达99.89%，优秀率96.39%，平均分99.27分；举办“谁执法谁普法”履职报告评议活动，推动“谁执法谁普法”责任制进一步落实，助推全民普法；结合“十四五”时期我县经济高质量发展重点普法内容和重点节日的法治普法宣传，普法专项经费为宪法、民法典、依法防控疫情宣传和“3.15”、“4.15”、“6.26”、“12·4”等重大节日普法宣传提供可靠保障，取得良好的普法宣传社会效果，提高公民对学习宪法、民法典、依法防控疫情、扫黑除恶专项斗争、禁毒的知晓率和法治意识。推动提升了社会法治环境，助力我县经济高质量发展。发现的问题及主要原因是普法资金较少，使用不够合理。下一步改进措施主要是加强普法专项经费使用管理，更科学、更合理利用好经费，确保经费专款专用、用在刀刃上。

法律援助项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：陆河县法律援助处 2021 年共受理案件 514 件，其中民事案件 308 件，刑事案件 206 件，圆满完成绩效资金目标，实现了社会效益与法律效益相统一，为更多群众提供了法律援助服务，保障了社会主义法治社会的平稳运行，为打造法治社会、公平社会贡献了应有的一份力量。发现的问题及主要原因是因法律援助案件量稳步上升且办案难度不断加大，加之陆河县法律援助处并无公职律师，导致补贴过低、律师办案积极性低、效率低下，经常出现无法指派律师的情况。下一步改进措施主要是提高律师的补贴，加大律师办案的积极性，举办法律援助人员法律援助专业知识及有关法律法规培训，为群众提供更好的法律服务。

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为建设“平安陆河”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。减少政府劳教成本，有利建设和谐社会和家庭。我局通过深入开展社区矫正工作，认真进行分析研究，并采取积极措施，最大限度地增加了社会和谐因素，并最大限度减少社会不和谐因素。扎实构筑社区矫正工作长效机制，达到预防和减少犯罪，促进社会长期稳定的目的。有效地保障了城区社区矫正工作的正常开展，落实了监管和教育改造社区矫正人员的非监禁刑罚执行制度。一是开展社区矫正防“脱管”、“漏管”交叉检查工作。二是严格对社区服刑人员进行考核；三是着力提升社区矫正文化建

设能力。发现的问题及主要原因是：社区矫正专业人员不足。下一步改进措施主要是引进专业人员，充实队伍。一是面向社会公开一批懂法律、懂政策，具有较高综合素质和道德修养的社区矫正专业人员，充实社区矫正执法队伍。二是吸收文化水平高、经验丰富、热心社区矫正事业的专家学者，并动员社区居委会成员和老党员、老干部参与矫正帮扶工作，逐步完善社会志愿者队伍。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。